



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



16068538

MONITEUR BELGE

11 -05- 2016

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

11 APR. 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444.268.314

Benaming

(voluit) : **VANDEN ABEELE - FOURNEAU**

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Opstalstraat 68, 8792 Waregem (Desselgem)

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING - STATUTENWIJZIGINGEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van vierentwintig maart tweeduizend en zestien, dat de vennoten van burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "VANDEN ABEELE - FOURNEAU", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8792 Waregem (Desselgem), Opstalstraat 68 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 juni 2011, waarbij kennis werd genomen van het mondeling en vrijwillig ingediende ontslag van mevrouw Bernadette Vlieghe (nationaal nummer 46.11.22-084.08) met ingang op 30 juni 2011 en waarbij haar kwijting werd verleend.

Zelfde bijzondere algemene vergadering heeft tevens beslist de volgende bestuurders van de vennootschap, te weten:

-Mevrouw FOURNEAU Magda, voornoemd;

-De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht 'Lucos Company Services S.A.', vast vertegenwoordigd door mevrouw Fourneau Magda, voornoemd;

Te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor zes jaar. Hun mandaat gaat in op 30 juni 2011 en neemt een einde na de jaarvergadering in 2017.

De vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de raad van bestuur de dato 30 juni 2011, waarbij mevrouw FOURNEAU Magda, voornoemd, werd herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor de duurtijd van haar mandaat als bestuurder.

Comparanten vragen ondergetekende notaris uitdrukkelijk te willen zorgen voor de publicatie van deze beslissingen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

TWEDE BESLUIT

a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 maart 2016, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde doelwijziging, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2015, te weten niet meer dan 3 maanden voor heden; alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

b) De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het burgerlijk karakter van de vennootschap af te schaffen en overeenkomstig de statuten aan te passen.

VIERDE BESLUIT

a) Er wordt lezing gedaan van het verslag van de Raad van Bestuur de dato 24 maart 2016 en de staat van activa en passiva per 31 december 2015 opgesteld, te weten niet meer dan 3 maanden voorafgaand aan heden, naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid conform artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Dit verslag en de staat van activa en passiva worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

b) Er wordt lezing gedaan van het verslag de dato 23 maart 2016 van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN', afgekort 'VRC BEDRIJFSREVISOREN', met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor.

Dit verslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

c) Vervolgens wordt met éénparigheid van stemmen besloten om de vennootschap om te zetten naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met handhaving van de wezenlijke bestanddelen, met behoud van het maatschappelijk patrimonium, de aandelen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, tot het eervol ontslag van de huidige bestuurders, meer bepaald van:

1/ Mevrouw FOURNEAU Magda, voornoemd, uit haar mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang op heden en met uitwerking dadelijk na onderhavige vergadering.

2/ De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht 'Lucos Company Services S.A.', voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Fourneau Magda, uit haar mandaat als bestuurder van de vennootschap, met ingang op heden en met uitwerking dadelijk na onderhavige vergadering.

De vergadering verleent hen kwijting over hun mandaat.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om als nieuwe statutaire zaakvoerder van de vennootschap te benoemen:

- Mevrouw FOURNEAU Magda, voornoemd, alhier aanwezig die verklaart dit mandaat te aanvaarden;

Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

ZEVENDE BESLUIT

Vervolgens wordt met éénparigheid van stemmen besloten de statuten van de vennootschap te bepalen als volgt:

STATUTEN

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "VANDEN ABEELE - FOURNEAU".

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8792 Waregem (Desselgem), Opstalstraat 68.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taaiwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:

I. Het ter beschikking stellen, zelfs tegen kostprijs, van immateriële, materiële en menselijke middelen aan haar eigen vennoten of aan de vennootschappen van haar eigen vennoten om de uitoefening van de beroepsactiviteiten van haar vennoten te vergemakkelijken.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden; Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar avai verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van depositos op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, technische ontwikkeling, productie en algemeen bestuur en alle managementactiviteiten in de algemene zin;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,

alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zesendertigduizend vijfhonderd negenentachtig euro drieëndertig cent (136.589,33 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd eenenvijftig (551) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd eenenvijftigste (1/551ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand april, om negentien (19.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Artikel 20 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd: mevrouw FOURNEAU Magda Maria, geboren te Waregem op 23 september 1951, (nationaal nummer 51.09.23-346.01).

Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als elser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een



jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25 – Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26 : ontbinding en benoeming vereffenaars.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege wordt ontbonden.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars vormen een college.

Artikel 27 : bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 28 : verdeling.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Artikel 29: verlies van kapitaal

Voor wat betreft de maatregelen te nemen bij verlies van het geheel of een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt verwezen naar de artikelen 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 24/03/2016.
- bijzonder verslag van de raad van bestuur d.d. 24/03/2016
- verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 23/03/2016
- coördinatie van de statuten.